TRACTEBEL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 1732-9

EXTRATO DA ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 07.08.2009, às 10h, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Dirk Beeuwsaert, Jan Franciscus Maria Flachet, Alain F. M. L. Janssens, Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, José Pais Rangel e Luiz Antonio Barbosa, representando a totalidade de seus membros. **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário. **Ordem do Dia**: **Item 1** - aprovar a concessão de fiança corporativa; **Item 2 -** aprovar contrato de compra e venda de cinzas; **Item 3** - conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; **Item 4** - aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2009; **Item 5** – aprovar a distribuição de dividendos intercalares; **Item 6 -** conhecer do pedido de renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e **Item 7 -** aprovar renovação de Carta Fiança em favor do Operador Nacional do Sistema – ONS; e **Item 8 -** assuntos gerais. **Deliberações**: **Item 1** – Aprovada, **por unanimidade**, a concessão de fiança corporativa para garantir o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica TBLC-09.069-CCE-C, celebrado pela empresa controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda. com a empresa Vale Energia S.A.; **Item 2 –** Aprovada, **por unanimidade**, a celebração do Contrato DGT.NAJL.09.51768 de Compra e Venda de Cinzas do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda com a Votorantim Cimentos Brasil S.A; **Item 3** – Nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento e aprovaram, **por unanimidade**, os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por sua empresa controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda.; **Item 4** - Aprovados, **por unanimidade**, os Resultados do 2º Trimestre de 2009, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; **Item 5** - Com base nos resultados do 1º semestre de 2009, foi aprovada, **por unanimidade**, a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 348.006.185,46, correspondentes a R$ 0,5331449226 por ação; **Item 6** - Foi informado aos Conselheiros presentes sobre o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Philippe Pierre Jean Dartienne, motivado pela sua indicação para exercer cargo em outra empresa do grupo, pedido que foi aceito. Até a eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o cargo será exercido pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. Manoel Arlindo Zaroni Torres, cumulativamente; **Item 7 -** Aprovada, **por unanimidade**, a renovação da Carta de Fiança Bancária celebrada com o Operador Nacional do Sistema – ONS, para cumprimento das exigências estabelecidas no Contrato CUST n.º 130/2002. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das detalhadas discussões havidas em relação às deliberações das matérias constantes da ordem do dia, não houve outra manifestação, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, Secretário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 07 de agosto de 2009. Declaro, na qualidade de secretário da 98ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0222 e 0223 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cuja a Ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 12.08.2009, sob o n.º 20092402186. Florianópolis/SC, 21 de agosto de 2009. José Moacir Schmidt, Secretário.